

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.

ACTIVO

PASIVO

	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	0,00		PATRIMONIO NETO	-129.677,79
2060	APLICACIONES INFORMAT.(Página Web)	19.684,50	120	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	-254.197,65
2806	AMORT.ACUM.APLICACIONES INFORMAT.	-19.684,50	121	RTDOS.NEGAT.EJERC.ANTERIORES.	134.681,57
	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	7.711,74	129	RTDO.POSITIVO EJERCICIO-2017:	-10.161,71
2150	MOBILIARIO Y ENSERES GRAL.	14.420,34			
2815	AMORT.ACUM.MOB.Y ENSERES.	-11.260,02			
2151	MOB. Y ENSERES DERRAMA-06	47.108,46			
2815	AMORT.ACUM.MOB.y ENS.DERRAMA-06	-47.108,46			
2160	EQUIPAM. INFORMAT. GRAL.	13.134,57			
2816	AMORT.ACUM.EQUIP.INFORMAT.GRAL.	-8.583,15			
2161	EQUIPAM. INFORMAT. DERRAMA-06.	3.605,90			
2816	AMORT.ACUM.EQUIP.INFORM.DERRAMA-06.	-3.605,90			
	INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.			DEUDAS A CORTO PLAZO.	-13.144,83
26	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PL.	4.000,00	4000	PROVEEDORES.	-288,90
260	FIANZA CONSTITUIDA A L/PL./SEDE SOCIAL	4.000,00	4100	ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	-2.275,79
	EXISTENCIAS.	359,00		ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	
300	EXISTENCIAS DE IMPRESOS y OTROS.	359,00	4701	GOBIERNO CANARIAS DEUDOR.	151,94
	DEUDORES.	13.624,83	4730	HAC.PUB.RET.Y PGOS.A CTA.	0,00
4300	COLEGIADOS NO EJERCIENTES.	1.834,75	4751	HAC.PUB.ACREED.POR RET.IRPF	-8.109,88
4302	COLEGIADOS EJERCIENTES DE EMPRESA.	0,00	4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA.	-2.313,69
4303	COLEGIADOS EJERCIENTES.	7.160,07	4757	GOBIERNO CANARIAS ACREED.por IGIC.	-308,51
4360	COLEGIADOS DE DUDOSO COBRO.	1.177,05	48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:	-29.204,79
4900	DETERIORO CDTOS.y PROVISIONES.	-1.177,05			
4340	CLIENTES NO COLEGIALES.	0,00		I CURSO AULA DE PRACTICA	-26.134,73
4402	CONSEJO CANARIO DEUDOR.	4.630,01	4817-8	INGRESOS ANTICIPADOS.	-57.582,00
4403	OTROS DEUDORES.	0,00	4807-8	GASTOS ANTICIPADOS.	31.447,27
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A C/PL.	0,00		II CURSO AULA DE PRACTICA.	-622,91
	TESORERÍA.	136.140,35	4817-9	INGRESOS ANTICIPADOS.	-24.304,00
570	CAJA.	2.115,61	4807-9	GASTOS ANTICIPADOS.	23.681,09
572	BANCOS.	134.923,22	4812-0	INGR.ANTIC.SUSCRIP.BASE DATOS T.	-1.745,00
555	MOVIMIENTOS PDTES.DE NOTIFICAR.	-898,48	4815-0	INGR.ANTIC.CONSEJO CANARIO.	8,99
48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:	10.191,49	4811-1	INGR.ANTIC.CUOTAS DE COLEGIACION.	-711,14
4800-1	GTOS.ANTIC.BASE DATOS TIRANT.	2.843,75			
4800-2	GTOS.ANTIC.VLEX	1.241,00			
48-2015	GTOS.ANTIC.EMALSA	0,00			
4802	GTOS.ANTIC.SEGUROS SEDE y RC JUNTA.	131,49			
4807-11	GTOS.ANTIC.AULA PRACT.MODULO 2011	3.105,37			
4807-13	GTOS.ANTIC.AULA PRACT.MODULO 2013	1.860,93			
4807-15	GTOS.ANTIC.AULA PRACT.MODULO 2015	1.008,95			
TOTAL DEL ACTIVO:		172.027,41	TOTAL DEL PASIVO:		-172.027,41

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.

D E B E		H A B E R	
	CONSUMOS DE MATERIALES.	1.120,60	
600	COMPRAS DE MATERIAL (Impresos)	996,60	7000 VTAS.Y PRESTACIONES ACCESORIAS.
610	VARIACION DE EXISTENCIAS.	124,00	(Impresos, Publi-web, y varios)
	SERVICIOS EXTERIORES.	145.844,54	
6210	ARRENDAMIENTOS.	24.000,00	7050 INGR.CUOTAS COLEGIACION y TRIMEST.
6220	REPARACION Y CONSERVACION.	5.904,10	7050-000 CUOTAS POR COLEGIACION.
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	26.386,92	-3.979,80
6250	PRIMAS DE SEGUROS.	1.008,28	7050-001 CUOTAS TRIMESTRALES.
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	304,59	-266.816,51
6280	SUMINISTROS (LUZ Y AGUA.)	2.568,48	7050-100 APORTACION AL CONSEJO GENERAL.
6281	COMUNICACIONES.	8.252,89	24.156,56
	PUBLIC.,REL.PUBL.yACTOS INSTITUCIONALES.	53.355,34	7050-101 APORTACION AL CONSEJO CANARIO
6270	GT.PUBLIC. y RELAC.PUBL. INSTITUCIONALES.	9.627,51	2.200,00
6271	GT.RELAC.PUBLICAS JTA.DE GOBIERNO.	16.382,17	7051 INGR. POR ACTOS FORMATIVOS.
6272	GT.POR ACTOS INSTITUCIONALES.	27.345,66	-12.196,61
	OTROS SERVICIOS.	24.063,94	
6290	GT.OTROS.SERVICIOS CORRIENTES.	6.150,91	7052 INGR. POR ACTOS INSTITUCIONALES.
6291	GT.POR SUSCRIPCIONES (Base Datos Tirant+VLEX).	11.436,92	-15.388,67
6292	GT.FUERTEVENTURA (Relac.Publ.y Cursos)	2.942,97	7053 INGR. PERIODIF.DERRAMA-2006.
6293	GT.POR ACTOS FORMATIVOS.	2.233,14	0,00
6294	GT.BECAS Y AYUDAS OTORGADAS.	1.300,00	7055 INGR. BASE DE DATOS TIRANT.
	TRIBUTOS.	5.752,75	-8.227,50
6343	AJUSTE NEGATIVO IGIC CORRIENTE,	5.752,75	
	GASTOS DE PERSONAL.	131.097,89	
6400	SUELDOS Y SALARIOS.	105.371,28	76 INGRESOS FINANCIEROS.
6420	SEG.SOCIALES A CARGO EMPRESA.	24.777,50	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES.	949,11	
	DOTACION AMORTIZACIONES.	1.334,09	
6810	DOTACION AMORT.INMOV.GRAL.	1.334,09	77 INGRESOS EXCEPCIONALES.
6810	DOTACION AMORT.INMOV.DERRAMA-06.	0,00	-1.423,85
	PDAS.POR DETERIORO DE CDTOS.	1.177,05	
694	DOT.INSOLVENCIAS NO EJERCIENTES.	228,34	79 REVERSION DETERIORO CRÉDITOS.
694	DOT.INSOLVENCIAS EJERCIENTES EMPRESA.	439,69	0,00
694	DOT.INSOLVENCIAS EJERCIENTES LIBRES.	509,02	(Recuperación cuotas colegiados dudoso cobro)
	RESULTADO POSITIVO EJERCICIO-2017:	10.161,71	

TOTAL DEL DEBE:

296.488,63

TOTAL DEL HABER:

-296.488,63